

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2022

Dyrektora

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

1

**II Korekta do Planu Finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
na rok 2022**

PLAN FINANSOWY MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA ROK BUDŻETOWY 2022 WRAZ Z OPISEM

WYDATKÓW

LP	Wyszczególnienie	Kwota Dotacji	Dochody Własne	Ogółem	Uzasadnione Kwoty
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody	828 500, 00	20 000, 00	848 500, 00	-----
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	613 500, 00	-----	613 500, 00	-----
	Dotacja celowa inwestycyjna	215 000, 00	-----	215 000, 00	-----
2.	Koszty	828 500, 00	20 000, 00	848 500, 00	-----
1.	410/3020 Wydatki bhp	2500, 00	0,00	2 500,00	Środki czystości, odzież ochronna wymagana zgodnie z przepisami bhp

3

2.	431/4010 Wynagrodzenia osobowe wynikające z kalkulacji płac	355 000, 00	0,00	355 000, 00	Koszt wynikający z obsady kadrowej 5 etatów pełnych: pracownicy merytoryczni w działach Kultury Miasta i Historii Miasta i Techniki plus dyrektor, ½ etatu kancelaria, <i>5 etatów cząstkowych</i> (1/2 księgowość, 1/3 kadry 1/2 , ½ etatu sprzątaczką 1/15 etatu inspektor ds. BHP)
3.	431/4040 Nagroda	30 000, 00	0,00	30 000, 00	Środki przewidziane na wypłatę

bl

					nagród zgodnych z Regulaminem Wynagradzani a pracowników Muzeum
4.	445/4110 Składki ZUS	67 000, 00	0,00	67 000, 00	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3
5.	445/4120 Fundusz Pracy	6 000, 00	0, 00	6 000, 00	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3
6.	451/4440 Odpis na ZFŚS	3 500, 00	0, 00	3 500, 00	
6.	429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 320, 00	0,00	35 520, 00	Przewodnik Muzealny oraz Pracownik Gospodarczy filii Muzeum- Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych
		4200, 00	0,00		Inspektor Ochrony Danych

Ogółem 499 520, 00 zł					
W tym dotacja podmiotowa 499 520, 00 zł					
Dochody własne 0, 00 zł					
7	410/4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA WRAZ Z FILIĄ				
7.1	Zakup środków do pielęgnacji terenów zielonych	1 500, 00	500, 00	2000, 00	Materiały eksploatacyjne do pielęgnacji terenów zielonych w Skansenie Lokomotyw-filii muzeum.
7.2	Materiały reklamowo-promocyjne	1000, 00	500, 00	1500, 00	Pamiątki muzealne dla turystów (plakaty, torby, długopisy, pocztówki itp.)
7.4	Organizacja wystaw czasowych	5280,00	2000, 00	7280, 00	Zakup materiałów ekspozycyjnych
7.5	Zakup wyposażenia do pracowni Działu Historii Miasta i Techniki program specjalistyczny „Muzeo”	2000, 00	0,00	2000,00	Zakup niezbędny ze względu na poprawę

					zabezpieczenia i przechowywania zbiorów muzealnych oraz poprawę ergonomii w pracowni
<p>Ogółem 12 780, 00 zł</p> <p>W tym dotacja podmiotowa 9780, 00 zł</p> <p>Dochody własne 3000, 00 zł</p>					
6	8 429/4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:				
8.1	-konserwacja i renowacja zabytkowych mebli	3 000,00	0, 00	3000, 00	W celu prawidłowego zabezpieczenia posiadanych zbiorów planuje się poddanie restauracji i konserwacji wybranych – kluczowych eksponatów.
8.2	Zabezpieczenie i konserwacja eksponatów	4 000, 00	15 000, 00	19 000, 00	Planuje się wykonanie

10/11

	znajdujących się w filii muzeum w Karsznicach				prac zabezpieczających i konserwacyjnych przy wybranych eksponatach.
8.3	Usługi medyczne	200,00	0,00	200,00	
8.4	Usługi pocztowe	500,00	0,00	500,00	
8.5	Wywóz nieczystości	3000,00	0,00	3000,00	Dwa kosze 1000l Złotnickiego 7 i Kolejowa 6
8.6	Usługi serwisowe w tym kominiarskie i przeglądy okresowe budynku i konserwacja systemu alarmowego	5500,00	0,00	5500,00	Koszty uprawnionych do dokonywania przeglądów specjalistów. Przeglądy zgodnie z prawem muszą być dokonywane okresowo np. system alarmowy kwartalnie

8.7	Odnowienie licencji	1000,00	0,00	1000,00	Programy antywirusowe i obsługa programu księgowego
8.8	425/4370 Usługa telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet	3600,00	0,00	3600,00	Koszt abonamentu za 3 numery telefoniczne jeden F2M i abonament za łącze internetowe w tym filia Muzeum w Karsznicach
8.9	411/4260 Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 800,00	0,00	55 800,00	Koszt minimalny wynikający ze stawek operatorów
9.0	468/4430 Różne opłaty i składki	2600,00	500,00	3100,00	W tym ubezpieczenie majątkowe
9.1	468/4480 Podatek od nieruchomości	3500,00	0,00	3500,00	
9.2	462/4300 Usługi bankowe	500,00	0,00	500,00	
9.3	410/4210 Zakup usług pozostałych w tym	21 000,00	1500,00	22 500,00	Zakup materiałów

	transport w tym: Zakup materiałów				biurowych, gospodarczych i eksponatów
9.4.1	Uporządkowanie terenu na działkach 1/45 obr. 18 i 1/23 obr. 18. Wraz z konserwacją parowozu wąskotorowego typu Px-48 Budowa ciągów pieszych w skansenie	215 000, 00	0,00	215 000, 00	Poprawa stanu eksponatu – poprawa wizualna i zabezpieczenie poszycia metalowego przed wpływem warunków atmosferycznych, poprawa wizualna otoczenia parowozu – cel utworzenie miejsca postojowo rekreacyjnego Poprawa dostępności, poprawa estetyki przestrzeni wystawienniczej w filii Muzeum –

				Skansenie Lokomotyw.
Ogółem	319 200, 00 zł			
Dotacja podmiotowa	104 200, 00 zł			
Dotacja celowa inwestycyjna	215 000, 00 zł			
Dochody własne	17 000, 00 zł			
Ogółem dotacja podmiotowa, celowa i przychody z działalności własnej				
DOTACJA PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ		613 500, 00 ZŁ		
DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA		215 000, 00 ZŁ		
DOCHODY WŁASNE		20 000, 00 ZŁ		
PRZYCHODY OGÓŁEM		848 500, 00 ZŁ		
WYDATKI OGÓŁEM		848 500, 00 ZŁ		
L.p.	Nazwa	Początek roku 2022	Koniec roku 2022	
1.	Stan należności	3 000, 00	-----	
2.	Stan zobowiązań	48 000, 00	15 000, 00	
3.	Stan środków pieniężnych	515,67	4000, 00	